

## 内蒙古草原宏宝股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月18日，电话。
- 2、会议召开时间：2017年8月28日
- 3、会议召开地点：内蒙古巴彦淖尔市经济技术开发区融丰街3号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场与通讯相结合
- 5、会议召集人：谭军
- 6、会议主持人：谭军
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过关于公司2017年半年度报告的议案

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

提交股东大会表决情况：该议案不需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行申请贷款事项的议案》

1、议案内容：公司向中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行申请流动资金贷款 10000 万元，担保方式：公司位于临河临狼路 3.5 公里处房产和土地使用权抵押、谭军所持有公司股权质押、机器设备抵押等合法担保方式。提请董事会和股东大会授权公司总经理谭军全权办理以上贷款及担保事项。

2、议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无

4、提交股东大会表决情况：该事项需股东大会审议。

(三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容：根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2、议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无

4、提交股东大会表决情况：该议案不需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司于 2017 年 9 月 25 日在公司会议室以现场与

通讯相结合形式召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

2、议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、 备查文件目录

内蒙古草原宏宝食品股份有限公司第一届董事会第十九次会议  
决议

特此公告

内蒙古草原宏宝食品股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日